

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	162,024,894.20	831,337,553.95
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	370,025.00	5,930,358.88
Derechos	159,760,384.29	765,142,552.89
Productos	1,652,300.37	23,823,532.04
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	5,300.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	10,750,074.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	23,535,909.00
Otros Orígenes de Operación	242,184.54	2,149,826.94
Aplicación	48,154,844.24	581,283,413.27
Servicios Personales	25,499,886.06	359,882,713.83
Materiales y Suministros	5,247,163.97	34,761,911.74
Servicios Generales	8,697,812.53	93,786,503.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,024.00	363,380.23
Pensiones y Jubilaciones	2,136,956.50	47,273,887.67
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	1,004,997.61	10,318,692.31
Otras Aplicaciones de Operación	5,566,003.57	34,896,323.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	113,870,049.96	250,054,140.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,131,410.98	34,712,119.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	13,131,410.98	34,712,119.69
Aplicación	47,079,139.42	249,507,010.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	47,079,139.42	249,507,010.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,947,728.44	-214,794,890.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	2,648,809.55	62,819,362.84
Servicios de la Deuda	2,648,809.55	62,819,362.84
Interno	2,648,809.55	62,819,362.84
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,648,809.55	-62,819,362.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77,273,511.97	-27,560,112.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	151,103,289.04	178,663,401.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	228,376,801.01	151,103,289.04

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

CEP. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL